

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

25

/

2008

Data sporządzenia: 2008-07-22

Skrócona nazwa emitenta

INTERFERIE S.A.

Temat

Projekty Uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd INTERFERIE S.A. przekazuje treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 7 sierpnia 2008 roku:

Projekt /1/ do punktu porządku obrad 5

Uchwała Nr/2008

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTERFERIE Spółka Akcyjna w Lubinie
z dnia 7 sierpnia 2008r.

w sprawie: zmian w składzie Rady Nadzorczej

Działając na podstawie § 29 ust. 1 pkt 12 Statutu Spółki uchwała się, co następuje:

§ 1

Odwołuje się, z dniem 2008 roku ze składu Rady Nadzorczej Spółki Panią/a

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zgodnie z zasadą II. 5 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW, podmiot wnioskujący zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia tj. KGHM ECOREN S.A. przedłożył następujące uzasadnienie do powyższego projektu Uchwały:

Zmiany w składzie Rady Nadzorczej wynikają z prowadzonej polityki właścicielskiej i mają za zadanie optymalny dobór składu Rady Nadzorczej w związku z realizowaną przez Spółkę politykę inwestycyjną .

Projekt /2/ do punktu porządku obrad 5

Uchwała Nr/2008

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTERFERIE Spółka Akcyjna w Lubinie
z dnia 7 sierpnia 2008 r.

w sprawie: zmian w składzie Rady Nadzorczej

Działając na podstawie § 29 ust. 1 pkt 12 Statutu Spółki uchwała się, co następuje:

§ 1

Powołuje się, z dniem 2008 roku do składu Rady Nadzorczej Spółki Panią/a

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zgodnie z zasadą II. 5 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW, podmiot wnioskujący zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia tj. KGHM ECOREN S.A. przedłożył następujące uzasadnienie do powyższego projektu Uchwały:

Zmiany w składzie Rady Nadzorczej wynikają z prowadzonej polityki właścicielskiej i mają za zadanie optymalny dobór składu Rady Nadzorczej w związku z realizowaną przez Spółkę politykę inwestycyjną .

Podstawa prawna: § 39 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. z 2005 r. Nr 209, poz. 1744)

INTERFERIE SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

INTERFERIE S.A.

(skrótowa nazwa emitenta)

Usługi inne (uin)

(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

Komisja Nadzoru Finansowego

59-301	Lubin		
(kod pocztowy)		(miejsowość)	
Marii Skłodowskiej-Curie 176		176	
	(ulica)		(numer)
076-749-54-00		076-749-54-01	
(telefon)		(fax)	
interferie@interferie.pl		www.interferie.pl	
(e-mail)		(www)	
692-000-08-69		390037417	
(NIP)		(REGON)	

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2008-07-22	Adam Milanowski	Prezes Zarządu	